

# 國立高雄大學第 11 次內部控制小組會議紀錄

時間：106 年 1 月 12 日（星期四）中午 12：10

地點：行政大樓北棟 5 樓大型會議室

主席：連興隆行政副校長

出席人員：陳月端教務長兼教發中心主任、張志向學務長(雷淑芬秘書代)、甯蜀光總務長兼環安衛中心主任、吳行浩主任秘書、楊新章館長(朱漢琳秘書代)、潘欣泰研發長(許芳儀專員代)、丁一賢國際長(黃卉庭校聘組員代)、紀振清主任(張淑芬組員代)、孫美蓮主任(傅曉菁校聘組員代)、何主美代理主任(吳振銘專員代)、江莉麗主任、童士恒主任、陳正根教授、蔡明憲教授

列席人員：教務處蔡秀娟秘書、學務處雷淑芬秘書、總務處許瑛玲秘書、環安衛中心王啟人組長、秘書室侯美黛組長(請假)、圖資館朱漢琳秘書、研發處許芳儀專員、國際處陳玠惟助理(請假)、推教中心張淑芬組員、體育室許喻涵校聘組員、人事室吳振銘專員、主計室王秀芬組長、通識中心陳惠珍組員、教學發展中心陳怡佑校聘組員

記錄人員：楊惠敏專員

## 壹、主席報告：

為配合政府落實自我監督政策、強化內部控制機制，請各單位確實對所轄業務加強檢視，以確保本校內部控制制度有效運作，並且透過內部自我管理機制，將業務風險降至最低。

## 貳、確認第 10 次內部控制小組會議紀錄：確認。

## 參、工作報告（請參閱工作報告）

## 肆、討論事項

### 提案一

提案單位：秘書室

案由：審議本校內部控制制度手冊第 8 版（如附件），提請討論。

說明：

- 一、依據行政院 104 年 7 月 13 日新版「政府內部控制制度設計原則」修正本校內部控制手冊內容。

## 二、本次修正重點為：

- (一) 在各項業務風險本質之外，進一步評估經過現有控制機制之後的殘餘風險值（如附件表 5），殘餘風險值 3 以上之業務始納入內部控制作業項目（如附件表 8）。
- (二) 目前本次計有 15 項業務納入內控作業項目，本次計有 1 項(項目編號 A506)提出修正。
- (三) 各單位經檢討評估後，有關其業務相關之風險項目及處理表之內容，本次計有學務處及國際處提出修正。

擬 辦：討論通過，陳請校長核定後施行。

## 決 議：

- 一、照案通過。
- 二、請各單位持續檢討強化所轄業務風險情形及現有之內部控制作業，並落實執行，以維持內部控制制度的有效運作，所轄之風險項目其內容若有變動，請於下次會議提案討論。

## 伍、其他決議或指示辦理事項

| 工作報告補充說明      | 決議或指示事項   | 執行情形 |
|---------------|---|------|
| <b>教務處</b>    |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |
| <b>學務處</b>    |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |
| <b>總務處</b>    |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |
| <b>秘書室</b>    |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 請將該內部控制制度手冊之表 4 即本校風險業務項目彙總表新增一欄為內控是否異常，並請各單位依所轄業務風險勾選正常或異常，若勾選異常者請於備註欄加註處理狀況，該彙總表於下次工作報告時提出。 |      |
| <b>研究發展處</b>  |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |
| <b>圖書資訊館</b>  |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |
| <b>推廣教育中心</b> |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |
| <b>通識教育中心</b> |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |
| <b>人事室</b>    |   |      |
| 請參閱議程工作報告。    | 無   |      |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| 主計室  |                 |  |
| 請參閱議程工作報告。<br>補充報告：<br>有關申復案已於 12 月底將報告送至教育部，惟該報告並無提出作業改善程序的部份。                  | 請總務處依教育部函復意見辦理。 |  |
| 體育室  |                 |  |
| 請參閱議程工作報告。   | 無               |  |
| 國際事務處  |                 |  |
| 本處新增之風險項目—L08「本校與國際學術機構簽訂學術合約之流程宣導與控管」請秘書室協助將該項之作業層級目標歸於「積極建立姊妹校合作關係、提升國際化程度」項下。 | 無               |  |
| 教學發展中心   |                 |  |
| 請參閱議程工作報告。   | 無               |  |
| 環安衛中心  |                 |  |
| 請參閱議程工作報告。   | 無               |  |

**陸、臨時動議：**無。

**柒、散會：**當日中午 12 時 50 分。